

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2023/1092**z 25. mája 2023,****ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) (ECB/2023/13)**

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 132,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 19.1 a 34.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

- (1) Sankcie ukladané Európskou centrálnou bankou (ECB) za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadení alebo rozhodnutí ECB by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. S cieľom ďalej posilniť účinnosť a odrádzajúci účinok právomocí ukladať sankcie a v záujme konzistentnosti a právnej istoty by ECB mala rozhodnutia o uložení sankcie alebo s ním súvisiace informácie v princípe uverejňovať. Tým sa zabezpečí, že výkon právomoci ECB ukladať sankcie bude účinnejšie pôsobiť ako odrádzajúci prostriedok pre podniky, ktoré sú povinné plniť si povinnosti vyplývajúce z nariadení alebo rozhodnutí ECB, a tým sa posilní odrádzajúci účinok peňažnej sankcie.
- (2) Uverejňovanie sankcií posilňuje transparentnosť rozhodovania a zodpovednosť ECB pri ich ukladaní, a to aj tým, že umožňuje porovnanie sankcií uložených rôznym podnikom. Z uverejňovania sankcií majú teda prospech podniky, ktoré sú povinné plniť povinnosti vyplývajúce z nariadení alebo rozhodnutí ECB, keďže podporuje spravodlivé a nestranné zaobchádzanie. Uverejnením výšky sankcií sa okrem toho zabezpečí, aby bolo možné overiť, či sa sankcie od seba neodôvodnene nelíšia, čím sa posilní uplatňovanie zásady nediskriminácie a zaručia rovnaké podmienky.
- (3) Uverejňovanie sankcií uložených ECB v súvislosti s jej úlohami v oblasti centrálného bankovníctva je v súlade s režimom uplatniteľným na sankcie ukladané v oblasti dohľadu, kde sa uverejňujú všetky sankcie ⁽²⁾, pokiaľ sa neuplatňujú osobitné výnimky. Otázky týkajúce sa zásady konzistentnosti podporujú uverejňovanie sankcií v súvislosti so všetkými úlohami ECB, pretože pre uverejňovanie platia podobné dôvody. Uverejňovanie sankcií slúži na jednej strane ako signál pre trh a v určitých prípadoch pre prípadné protistrany subjektu, ktorému bola uložená sankcia. Na druhej strane uverejňovanie posilňuje odrádzajúci účinok sankcie.
- (4) Uverejňovaním sankcií sa posilňuje viditeľnosť účinného presadzovania práva, čím sa posilňuje dôvera verejnosti v ECB a inštitúcie Únie vo všeobecnosti.
- (5) Vzhľadom na osobitné črty finančných trhov by sa na uverejňovanie podrobných informácií o sankcii mali vzťahovať starostlivo vymedzené výnimky, aby sa zohľadnili odôvodnené trhové, bezpečnostné a obchodné záujmy. Najmä ak by uverejnenie ohrozilo stabilitu finančných trhov alebo finančného systému alebo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo by spôsobilo neprimeranú škodu dotknutému podniku, by sa mali podrobné informácie o sankcii uverejniť buď anonymizované, alebo by sa malo ich uverejnenie odložiť, ak je pravdepodobné, že takéto okolnosti zaniknú v primeranej lehote. To odráža všeobecne uplatniteľnú zásadu proporcionality.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

⁽²⁾ Článok 18 ods. 6 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63) a článok 132 nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

Napokon by mala existovať výnimka pre prípad, keď by uverejnenie viedlo k uverejneniu dôverných informácií, a ECB dospeje k záveru, že riziko pre legitímne verejné záujmy týkajúce sa bezpečnosti nemožno zmierniť. To je obzvlášť dôležité v oblasti bankovník a dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami.

- (6) V súlade so všeobecnou právomocou rozhodovať o tom, či sa uloží sankcia, Výkonná rada rozhoduje aj o tom, či sa uplatňuje výnimka z povinnosti uverejniť určité informácie. Výkonná rada v tejto súvislosti zohľadní dôvody uvedené vyšetrovacím útvarom alebo príslušnou národnou centrálnou bankou. Ak rozhodne, že sa uplatňuje výnimka, malo by sa to uviesť v rozhodnutí o uložení sankcie, inak sa sankcia uverejní.
- (7) ECB sa v každom prípade pri určovaní primeranej sankcie a toho, či by sa mala uplatniť výnimka zo uverejňovania určitých informácií, riadi zásadou proporcionality.
- (8) Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) ⁽³⁾ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) sa mení takto:

1. Článok 7a sa mení takto:

a) V odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Ak sa vyšetrovací útvar alebo príslušná národná centrálna banka domnieva, že sa na vec vzťahuje jedna alebo viacero výnimiek stanovených v článku 9 ods. 1, uvedie to vo svojom návrhu.“

b) Vkladá sa tento odsek 7a:

„7a. Ak sa Výkonná rada na základe úplného spisu domnieva, že sa má uložiť sankcia, a že sa na vec vzťahuje jedna alebo viacero výnimiek stanovených v článku 9 ods. 1, rozhodne, či a v akom rozsahu sa sankcia uverejní.“

2. V článku 8 ods. 3 sa písm. b) nahrádza takto:

„b) zmeniť rozhodnutie Výkonnej rady tak, že upraví:

- i) výšku sankcie, ktorá má byť uložená;
- ii) odôvodnenie porušenia alebo
- iii) či a v akom rozsahu sa sankcia uverejní;“.

3. V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. ECB uverejní každé rozhodnutie, ktorým sa ukladajú sankcie v prípade porušenia nariadenia alebo rozhodnutia ECB, na svojom úradnom webovom sídle bez zbytočného odkladu po tom, ako sa stalo konečným v súlade s článkom 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 2532/98.

Uverejnia sa informácie o druhu a povahe porušenia a identite dotknutého podniku, ako aj o výške a povahe sankcie, okrem prípadov, keď Výkonná rada rozhodne, že takéto uverejnenie by:

- a) ohrozilo stabilitu finančných trhov alebo finančného systému alebo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu;
- b) spôsobilo danému podniku neúmernú škodu – ak je možné ju stanoviť, alebo

⁽³⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) (Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21).

- c) viedlo k uverejneniu dôverných informácií, čo by ohrozilo legitímne verejné záujmy týkajúce sa bezpečnosti, ako sú bezpečnosť a ochrana integrity eurobankoviek alebo bezpečné riadenie kybernetických alebo prevádzkových rizík pre systémovo dôležité platobné systémy.

Za okolností uvedených v druhom pododseku písm. a) až c) sa rozhodnutia o sankciách uverejňujú anonymizované. Alternatívne, ak sa takéto okolnosti pravdepodobne nebudú po uplynutí primeraného času vyskytovať, uverejnenie na základe tohto odseku sa odloží počas takéhoto obdobia.

Na účely druhého pododseku písm. c) sa ECB môže rozhodnúť neuverejniť rozhodnutie o uložení sankcie, ak dospeje k záveru, že riziko pre legitímne verejné záujmy týkajúce sa bezpečnosti nemožno zmierniť uverejnením príslušných anonymizovaných rozhodnutí alebo odkladom ich uverejnenia, ako sa uvádza v predchádzajúcom pododseku.

Ak bolo proti rozhodnutiu o uložení sankcie podané odvolanie na Súdny dvor Európskej únie, ECB bezodkladne uverejní na svojom úradnom webovom sídle aj informácie o stave dotknutého odvolania a jeho výsledku.

Informácie uverejnené podľa tohto odseku zostávajú na úradnom webovom sídle ECB aspoň päť rokov.“

4. V článku 11 sa dopĺňa tento odsek 7:

„7. V situáciách uvedených v odseku 4 prvej zarážke a v odseku 5 uverejní ECB uloženie sankcie v súlade s článkom 9 ods. 1 Ak Výkonná rada prijme návrh predložený príslušnou národnou centrálnou bankou, v ktorom sa stanovuje, že sa na vec vzťahuje jedna alebo viacero výnimiek stanovených v článku 9 ods. 1 druhom pododseku, môže rozhodnúť o uverejnení anonymizovaného rozhodnutia alebo o odklade tohto uverejnenia. Ak sa na vec vzťahuje výnimka stanovená v článku 9 ods. 1 druhom pododseku písm. c), Výkonná rada môže rozhodnúť, že uloženie sankcie neuverejní.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurt nad Mohanom 25. mája 2023

Za Radu guvernérov ECB
Prezidentka ECB
Christine LAGARDE